

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

## 江西华源新材料股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王锋为公司监事》的议案

2018年12月21日，公司收到监事李红生的辞职报告，李红生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王锋作为公司监事，任职期限与第二届监事会任期保持一致。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2019年1月11日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李明显

电话/传真：0797-6565981

地址：江西省赣州市南康区龙岭工业园西区

邮编：341410

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《江西华源新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2018年12月25日